

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
(URD)
01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	200,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	10,561,374,822.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	218,628,358
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/09/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	48.307433
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	47.079666
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	2.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	11.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	15.99%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.64%
---Katılım Hesabı	6.91%
---Fon.YABANCI	4.41%
---Katılım Hesabı.YABANCI	88.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	1.14%
---Katılım Hesabı	62.50%
---Fon.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	165.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	879.23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	482,750.92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	194,354,388.99

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TARFIN TARIM A.S.	TRDDGERA2617	20,000,000.000	20,311,505.46	16.57	0.19
KRS	LOKMAN HEKİM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSKA2614	20,000,000.000	20,351,094.70	16.60	0.19
KRS	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVK52723	20,000,000.000	20,912,595.43	17.06	0.20
KRS	GARANTI BBVA FILO YÖNETİM HİZMETLERİ A.S.	TRDEMVK62755	40,000,000.000	40,687,359.25	33.18	0.39
KRS	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSK62811	20,000,000.000	20,347,015.07	16.59	0.19
C.Grup Toplam			120,000,000.000	122,609,569.91	1.16	1.16
G.Diğer Varlıklar						
FON						
TWF ALBARAKA WEALTH TÜRKİYE SUKUK FUND	SICO BANK B.S.C	BBG07XLC8YF7	95,157.619	469,892,190.80	100.00	4.45
FON Toplam			95,157.619	469,892,190.80	4.45	4.45
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	34,453,294.710	1,604,651,865.13	16.09	15.19
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,026,885,742.810	1,896,259,573.14	19.01	17.95
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,854,246.580	1,457,877,431.43	14.62	13.80
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	33,649,315.070	1,457,877,431.43	14.62	13.80
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,541,095.890	1,196,714,586.26	12.00	11.33
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,524,657.530	1,178,148,507.08	11.81	11.15
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,623,287.670	1,182,742,176.26	11.86	11.19
KATHES Toplam			2,224,531,640.260	9,974,271,570.73	94.39	94.39
G.Grup Toplam			2,224,626,797.879	10,444,163,761.53	98.84	98.84
Fon Portföy Değeri			2,344,626,797.879	10,566,773,331.44		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	10,566,773,331.52	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,299.49	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,299.49	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,402,808.38	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,337,224.66	80.28	0.04
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00

g- Kayda Alma Ücreti	528,068.74	9.77	0.00
h- Diğer Borçlar	537,514.98	9.95	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	10,561,374,822.63	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	218,628,358.000	0.00	0.11
Satılabilir Pay Sayısı	199,781,371,642.000	0.00	99.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	48.307433	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.037203	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	10.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	144,690.92	0.00	0.00
Önceki Fiyat	48.28	0.00	0.00
Getiri (%)	0.07	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,337,224.66
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	369,739.79
MKK KAP UCRETİ	41,100.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	5,273.34
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	176,676.55
TOPLAM	4,946,214.34

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK52723	02/06/2026	20,000,000.000	20,273,400.00
TRDDGERA2617	17/06/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDEMVK62755	17/06/2026	40,000,000.000	40,084,800.00
TRDKTSK62811	17/06/2026	20,000,000.000	20,042,800.00
TRDKTSKA2614	17/06/2026	20,000,000.000	20,043,619.18
		120,000,000.000	120,444,619.18

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/06	01/06/2026	19,177,863.840	878,821,774.90
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	02/06/2026	30,160,000.000	30,160,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/06	02/06/2026	18,081,279.080	828,849,449.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2026	26,130,000.000	26,130,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/06	03/06/2026	18,084,499.030	829,528,736.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2026	26,158,098.700	26,158,098.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/06	04/06/2026	18,087,719.000	829,996,588.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/06	05/06/2026	26,186,227.610	26,186,227.61
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/06	05/06/2026	18,090,940.660	830,526,140.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/06	08/06/2026	26,270,705.100	26,270,705.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/06	08/06/2026	18,093,705.680	832,571,010.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	09/06/2026	26,298,955.100	26,298,955.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/06	09/06/2026	18,096,927.850	833,052,260.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/06	10/06/2026	487,000,000.000	487,000,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/06	10/06/2026	8,089,819.110	372,528,889.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06	11/06/2026	8,091,259.760	372,739,254.24
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/06	12/06/2026	8,092,700.670	372,957,775.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/06	15/06/2026	8,095,013.170	373,934,562.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/06	16/06/2026	8,096,454.750	374,157,415.13
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/06	17/06/2026	390,500,000.000	390,500,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/06	17/06/2026	8,097,896.580	374,371,427.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/06	18/06/2026	390,922,595.890	390,922,595.89
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/06	18/06/2026	3,907,619.340	180,711,764.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/06	19/06/2026	391,345,649.100	391,345,649.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/06	19/06/2026	3,908,315.220	180,847,125.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/06	22/06/2026	392,616,182.250	392,616,182.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/06	22/06/2026	3,910,403.220	181,348,077.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	23/06/2026	250,321,068.260	250,321,068.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/08	23/06/2026	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/06	23/06/2026	26,436,031.100	1,226,433,572.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2026	250,591,963.660	250,591,963.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/06	24/06/2026	26,436,175.950	1,226,900,282.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/08	25/06/2026	1,883,411,097.430	1,883,411,097.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/06	25/06/2026	34,436,320.810	1,598,885,262.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/06	26/06/2026	34,436,509.500	1,599,513,880.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/06	29/06/2026	34,437,075.580	1,603,221,497.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/07	30/06/2026	34,453,105.930	1,604,643,072.76
		6,976,550,178.930	24,104,452,361.81

IX - İTFA İŞLEMLERİ